ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
VALOR DO AJUSTE/ VALOR REPASSADO (1): R$ 17.997.987,50
EXERCÍCIO (1): 2025
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: (2)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 30 de novembro de 2025

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Carlos Alberto Camargo Lima
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Carlos Alberto Camargo Lima
Cargo: Prefeito
CPF: 221.237.508-59
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: Bruno Bragança Pedro
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 302.660.028-89
Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
ENTIDADE GERENCIADA (*):Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
CNPJ: 54.667.316/0001-60
ENDEREÇO E CEP: Rua 7 de Setembro, 818, Centro – Piraju/SP – 18.800-037
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO
CPF: 302.660.028-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.602.132,65
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/01/2025	266.000,00	07/01/2025	34.030.350	266.000,00
07/01/2025	97.386,84	07/01/2025	34.251.862	97.386,84
10/01/2025	97.386,84	10/01/2025	550.077.000.028.393	97.386,84
10/01/2025	6.000,00	10/01/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
06/02/2025	404.577,30	06/02/2025	550.077.000.028.393	404.577,30
11/02/2025	6.000,00	11/02/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
06/03/2025	344.764,47	06/03/2025	550.077.000.028.393	344.764,47
12/03/2025	6.000,00	12/03/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
04/04/2025	348.317,39	04/04/2025	550.077.000.028.393	348.317,39
11/04/2025	6.000,00	11/04/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
06/05/2025	375.053,29	06/05/2025	550.077.000.028.393	375.053,29
12/05/2025	6.000,00	12/05/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
05/06/2025	390.048,91	05/06/2025	550.077.000.028.393	390.048,91
12/06/2025	1.517,57	12/06/2025	550.077.000.028.393	1.517,57
12/06/2025	6.000,00	12/06/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
04/07/2025	384.048,88	04/07/2025	550.077.000.028.393	384.048,88
11/07/2025	6.000,00	11/07/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
06/08/2025	414.048,91	06/08/2025	550.077.000.028.393	414.048,91
12/08/2025	6.000,00	12/08/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
12/08/2025	6.000,00	12/08/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
04/09/2025	372.798,58	04/09/2025	550.077.000.028.393	372.798,58
12/09/2025	6.000,00	12/09/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
12/09/2025	6.000,00	12/09/2025	550.077.000.028.393	6.000,00
06/10/2025	346.639,15	06/10/2025	34.225.210	346.639,15
21/10/2025	12.000,00	21/10/2025	33.694.344	12.000,00
05/11/2025	363.788,41	05/11/2025	33.830.200	363.788,41
12/11/2025	12.000,00	12/11/2025	33.671.351	12.000,00
(A) SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.709,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.296.376,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				198,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.312,68
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.308.597,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				93.309,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.401.907,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 4.058.430,22	0,00	R$ 4.058.430,22	R$ 4.058.430,22	0,00
Recursos humanos (6)	R$ 23.463,29	0,00	R$ 23.463,29	R$ 23.463,29	0,00
Medicamentos	R$ 10.122,31	0,00	R$ 10.122,31	R$ 10.122,31	0,00
Material médico e hospitalar (*)	R$ 8.251,20	0,00	R$ 8.251,20	R$ 8.251,20	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R$ 2.232,55	0,00	R$ 2.232,55	R$ 2.232,55	0,00
Serviços médicos (*)	R$ 194.762,95	0,00	R$ 194.762,95	R$ 194.762,95	0,00
Outros serviços de terceiros	R$ 103.377,15	0,00	R$ 103.377,15	R$ 103.377,15	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	R$ 799,20	0,00	R$ 799,20	R$ 799,20	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 468,81	0,00	R$ 468,81	R$ 468,81	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R$ 4.401.907,68	0,00	R$ 4.401.907,68	R$ 4.401.907,68	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o

resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.401.907,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.401.907,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Piraju, 30 de novembro de 2025

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro

ANEXO 12
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): Contrato de Gestão 01/2022 – 4º Aditamento
OBJETO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo
ADVOGADO(S): (*)
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA: Estância Turística de Piraju, 30 de novembro de 2025

CONTRATANTE:

Nome e cargo: Prefeitura da Estância Turística de Piraju
E-mail institucional: gabinete@estanciadepiraju.sp.gov.br
E-mail pessoal: carlospn@terra.com
Assinatura:

CONTRATADA:

Nome e cargo: Sociedade de Beneficência de Piraju
E-mail institucional: contato@hospitaldepiraju.com.br
E-mail pessoal: gestaopessoasos@hospitaldepiraju.com.br
Assinatura:

ANEXO 13
CONTRATOS DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

CONTRATADA: Sociedade de Beneficência de Piraju

ENTIDADE GERENCIADA: Sociedade de Beneficência de Piraju – Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

CNPJ: 54.667.316/0001-60

ENDEREÇO e CEP: Rua 7 de Setembro, 818 – Piraju – S.P.– CEP. 18.800.037

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BRUNO BRAGANÇA PEDRO

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gerenciamento e execução das atividades e serviços de Saúde das Unidades Estratégia Saúde da Família, Policlínica (Ambulatório), Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial, Vigilância em Saúde, Dispensário Municipal – Assistência Farmacêutica, Serviços Assistenciais e Serviços Apoio Técnico Administrativo

EXERCÍCIO: 2.025 (Verba Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Contrato de Gestão 01/2022	30/11/2022	01/12/2022 à 30/11/2023	R$ 15.894.802,65
1º Aditamento	30/11/2023	01/12/2023 à 30/11/2024	R$ 15.894.802,65
2º Aditamento	15/04/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.434,132,65
3º Aditamento	27/05/2024	01/12/2023 a 30/11/2024	R$ 16.602.132,65
4º Aditamento	29/11/2024	01/12/2024 a 30/11/2025	R$ 17.997.987,50

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Federal	266.000,00	34.030.350	07/01/2025	266.000,00
Federal	97.386,84	34.251.862	07/01/2025	97.386,84
Federal	97.386,84	550.077.000.028.393	10/01/2025	97.386,84
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	10/01/2025	6.000,00
Federal	404.577,30	550.077.000.028.393	06/02/2025	404.577,30
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	11/02/2025	6.000,00
Federal	344.764,47	550.077.000.028.393	06/03/2025	344.764,47
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/03/2025	6.000,00
Federal	348.317,39	550.077.000.028.393	04/04/2025	348.317,39
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	11/04/2025	6.000,00
Federal	375.053,29	550.077.000.028.393	06/05/2025	375.053,29
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/05/2025	6.000,00
Federal	390.048,91	550.077.000.028.393	05/06/2025	390.048,91

Federal	1.517,57	550.077.000.028.393	12/06/2025	1.517,57
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/06/2025	6.000,00
Federal	384.048,88	550.077.000.028.393	04/07/2025	384.048,88
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	11/07/2025	6.000,00
Federal	414.048,91	550.077.000.028.393	06/08/2025	414.048,91
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/08/2025	6.000,00
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/08/2025	6.000,00
Federal	372.798,58	550.077.000.028.393	04/09/2025	372.798,58
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/09/2025	6.000,00
Federal	6.000,00	550.077.000.028.393	12/09/2025	6.000,00
Federal	346.639,15	34.225.210	06/10/2025	346.639,15
Federal	12.000,00	33.694.344	21/10/2025	12.000,00
Federal	363.788,41	33.830.200	05/11/2025	363.788,41
Federal	12.000,00	33.671.351	12/11/2025	12.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**198,80**
TOTAL				**4.296.376,54**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				**93.309,91**

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social: **SOCIEDADE DE BENÊFICENCIA DE PIRAJU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada na importância total de R$ 4.296.376,54 (quatro milhões, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos.)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO (2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto Transferencia Ouricred – OS – 12/2024 – chq 10701	07/01/2025	Federal	151.161,03
Pgto salários Ivania, Jaqueline, Jeanne, Jose Alexandre, Jose Reinaldo, Jose Victor, Julia, Juliana Marques, Juliana Pansanato, Juliana Pinto, Karine, Kelly Cristina, Kelly Mello, Laudiceis, Lilian Cristina, Liliane, Lucas, Lucelia, Lucia Helena, Luciana Cardoso, Luciana Martins e Luciana Pedrozo – OS – 12/2024 – chq 8067	07/01/2025	Federal	77.888,26
Pgto salários Luiz Fernando, Luzia de Fatima, Maria Ap, Maria Carolina, Maria Eliza, Maria Fernanda Belkiman, Maria Fernanda Moraes, Maria Gabriele, Mariana Leonel, Mariane Ap, Marisa Alves, Marly Martins, Marta, Mauriceia, Maysa, Mercia, Michele, Milena Maraia e Nelcy – OS – 12/2024 – chq 8069	07/01/2025	Federal	48.686,96
Pgto salários Pamela, Paola, Paula Helena, Pedro Giovanni, Rafaela, Raquel,	07/01/2025	Federal	75.271,94

Renata, Ricardo, Roberta Alessandra, Roberta Cristina, Rosangela, Sidneia da Silva, Sidineia Pereira, Silvia Helena, Thays, Vanessa, Vera Lucia, Viviane Ap, Viviane Castro, Viviene Ap, Walda, Yaeko, Yanne e Yasmin – OS – 12/2024 – chq 8070			
Pgto Ouriponto Sol. Em Contr. De Ponto NF 10030 – OS – 12/2024 – chq 11001	10/01/2025	Federal	287,00
Pgto Processo Judicial Pedro Colenci Sahade Parc 05/24 – OS – 12/2024 – chq 11002	10/01/2025	Federal	6.047,19
Pgto Processo Judicial Maria Eugenia Scarano Parc 01/24 – OS – 12/2024 – chq 11003	10/01/2025	Federal	3.784,09
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 22 – OS – 12/2024 – chq 11004	10/01/2025	Federal	15.840,00
Pgto Proceddo Judicial Pedro Colenci Sahadi hon. Advogado – OS – 12/2024 – chq 550218135	10/01/2025	Federal	2.015,73
Pgto Processo Judicial Maria Eugenia Scarano hon. Advogado – OS – 12/2024 – chq 550218140	10/01/2025	Federal	1.621,74
Pgto Emprestimos Ouricred – OS – 12/2024 – chq 11301	13/01/2025	Federal	25.882,74
Pgto Emprestimos BV Financeira – OS – 12/2024 – chq 550077134	13/01/2025	Federal	1.178,52
Pgto VR Benefícios Vale Cesta NF 75420595 – OS – 12/2024 – chq 11501	15/01/2025	Federal	28.269,00
Pgto VR Benefícios Vale Cesta ESF Codespaulo NF75420594 – OS – 12/2024 – chq 11502	15/01/2025	Federal	1.260,00
Pgto Contrib. Assist. Enfermeiros – OS – 12/2024 – chq 550077136	15/01/2025	Federal	677,46
Pgto Pongelluppe Tec. E Consult. LTDA NF 1221 – OS – 12/2024 – chq 550077137	16/01/2025	Federal	2.556,30
Pgto Thomson Reuters NF3572706 – OS – 12/2024 – chq 550077138	16/01/2025	Federal	859,08
Pgto FGTS ref. Ao 13º salário – OS – 12/2024 – chq 550077139	16/01/2025	Federal	29.366,77
Pgto Transferência Ouricred – OS – 01/2024 – chq 20601	06/02/2025	Federal	148.382,99
Pgto Folha de Pagamento – OS – 01/2024 – chq 8825	06/02/2025	Federal	42.530,78
Pgto Folha de Pagamento – OS – 01/2024 – chq 8826	06/02/2025	Federal	74.393,16
Pgto Folha de Pagamento – OS – 01/2024 – chq 8828	06/02/2025	Federal	70.942,75
Pgto Transferência Ouricred – OS – 01/2024 – chq 20602	06/02/2025	Federal	4.124,07
Pgto Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 9815 – OS – 01/2024 – chq 20701	07/02/2025	Federal	310,00
Pgto Paulo Benevenute Tupan JR LTDA NF 103 – OS – 01/2024 – chq 21003	10/02/2025	Federal	26.080,81
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 25 – OS – 01/2024 – chq 21001	10/02/2025	Federal	17.820,00
Pgto Vinicius Aoonio Silva NF 85 – OS – 01/2024 – chq 21002	10/02/2025	Federal	22.099,65
Pgto Folha de Pagamento – OS – 02/2024 – chq 9081	06/03/2025	Federal	57.589,73
Pgto Folha de Pagamento – OS – 02/2024 – chq 9080	06/03/2025	Federal	80.369,60
Pgto Folha de Pagamento – OS – 02/2024 – chq 9079	06/03/2025	Federal	62.347,72

Pgto Transferência Ouricred – OS – 02/2024 – chq 30601	06/03/2025	Federal	191.490,25
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 10 – OS – 02/2024 – chq 31201	12/03/2025	Federal	6.000,00
Pgto Folha de Pagamento – OS – 03/2025 – chq 11984	04/04/2025	Federal	69.924,98
Pgto Folha de Pagamento – OS – 03/2025 – chq 11985	04/04/2025	Federal	70.705,41
Pgto Folha de Pagamento – OS – 03/2025 – chq 11986	04/04/2025	Federal	60.490,98
Pgto Folha de Pagamento – OS – 03/2025 – chq 11987	04/04/2025	Federal	81.010,95
Pgto Folha de Pagamento – OS – 03/2025 – chq 11988	04/04/2025	Federal	52.166,88
Pgto Salario Maria Eduarda Lisboa – OS – 03/2025 – chq 40701	07/04/2025	Federal	405,03
Pgto Salario Alessandra Nunes – OS – 03/2025 – chq 40702	07/04/2025	Federal	1.113,83
Pgto Processo Judicial Jose Arlindo – OS – 03/2025 – chq 41002	10/04/2025	Federal	1.915,93
Pgto Processo Judicial Vanessa Hunziker – OS – 03/2025 – chq 41003	10/04/2025	Federal	1.223,58
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 11 – OS – 03/2025 – chq 41101	10/04/2025	Federal	6.000,00
Pgto Processo Judicial Vanessa Hunziker – OS – 03/2025 – chq 55007741	11/04/2025	Federal	2.855,03
Pgto Folha de Pagamento – OS – 04/2025 – chq 6123	06/05/2025	Federal	50.884,60
Pgto Folha de Pagamento – OS – 04/2025 – chq 6124	06/05/2025	Federal	82.867,80
Pgto Transferência Ouricred – OS – 04/2025 – chq 50701	07/05/2025	Federal	166.128,05
Pgto Vale Cesta Cartão VR – OS – 04/2025 – chq 50901	09/05/2025	Federal	29.707,39
Pgto Empréstimo Ouricred – OS – 04/2025 – chq 51201	12/05/2025	Federal	24.604,97
Pgto Proc. Judicial Tais Barrado Parc. 03/07 – OS – 04/2025 – chq 51202	12/05/2025	Federal	1.000,00
Pgto Lucia Goreti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 12 – OS – 04/2025 – chq 51301	13/05/2025	Federal	6.000,00
Pgto Rescisão Jaqueline Diniz Alves – OS – 04/2025 – chq 51601	16/05/2025	Federal	17.796,66
Pgto Salários – OS – 05/2025 – chq 7487	05/06/2025	Federal	78.257,29
Pgto Salários – OS – 05/2025 – chq 7489	05/06/2025	Federal	53.259,45
Pgto Salários – OS – 05/2025 – chq 7491	05/06/2025	Federal	61.360,60
Pgto Salários – OS – 05/2025 – chq 7492	05/06/2025	Federal	70.846,19
Pgto Salários – OS – 05/2025 – chq 7493	05/06/2025	Federal	64.299,47
Pgto Devolução Pag. Rafaela Francisco – OS - 05/2025 – chq 55007742	06/06/2025	Federal	1.366,97
Pgto Salario Paulo Luiz – OS - 05/2025 – chq 60601	06/06/2025	Federal	1.858,93
Pgto Salario Gabriely Santos – OS - 05/2025 – chq 60603	06/06/2025	Federal	1.516,99
Pgto Salario Maria Almeida – OS - 05/2025 – chq 60602	06/06/2025	Federal	1.516,99
Pgto Salario Natalia Camilo – OS - 05/2025 – chq 60604	06/06/2025	Federal	311,07

Pgto VR Beneficioa e Serv. De Processamento NF 81792541 – O.S - 05/2025 – chq 60605	06/06/2025	Federal	29.340,00
Pgto Salario Alessandra Nunes – OS - 05/2025 – chq 60606	06/06/2025	Federal	2.262,94
Pgto Salario Ariane Rodrigues – OS - 05/2025 – chq 60607	06/06/2025	Federal	1.516,99
Pgto Sinsaude Sorocaba – OS - 05/2025 – chq 55007743	09/06/2025	Federal	420,00
Pgto Processo Tais Barrado Hon. Adv. 04/07 – OS - 05/2025 – chq 55007745	09/06/2025	Federal	1.000,00
Pgto Rafael Totti Salmazo NF 1663 – OS - 05/2025 – chq 55007776	09/06/2025	Federal	1.460,00
Pgto Praxis Serv. & Sol. Em Gestão NF 380 – OS - 05/2025 – chq 55007778	09/06/2025	Federal	9.500,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 55 – OS - 05/2025 – chq 60901	09/06/2025	Federal	2.924,13
Pgto Guilherme Antonio Rodrigues Barbosa MEI NF 35 – OS – 05/2025 – chq 60902	09/06/2025	Federal	3.125,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 14 – OS - 05/2025 – chq 60903	09/06/2025	Federal	6.000,00
Pgto Ergovida Assess.em Med. Ocup. E Saude Pub. NF 11612 – OS - 05/2025 – chq 60904	09/06/2025	Federal	1.740,00
Pgto Contrib. Assist. Sind. Dos Enfermeiros – OS - 05/2025 – chq 55007744	10/06/2025	Federal	754,35
Pgto CG Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. Hosp. LTDA NF 824616 – OS – 05/2025 – chq 61001	10/06/2025	Federal	673,60
Pgto CR Cirurgica União LTDA NF 188046 – OS - 05/2025 – chq 61002	10/06/2025	Federal	711,00
Pgto Azevedo Auditoria e Assess. Contabil LTDA NF 1715 – OS - 05/2025 – chq 61003	10/06/2025	Federal	1.500,00
Pgto CG Supermed Com. Imp. Prod. Med. Hosp. LTDA NF 824524 – OS – 05/2025 – chq 61004	10/06/2025	Federal	711,00
Pgto BV Financeira – OS - 05/2025 – chq 55007746	11/06/2025	Federal	339,40
Pgto Jessica Sanches Odontologia LTDA NF 03 – OS - 05/2025 – chq 55007747	12/06/2025	Federal	670,09
Pgto Ian Monteiro Ferreira Odontologia LTDA NF 01 – OS - 05/2025 – chq 55007779	12/06/2025	Federal	803,57
Pgto Lucia Goretti Esporte Saude e Bem Estar LTDA NF 13 – OS - 05/2025 – chq 61201	12/06/2025	Federal	6.000,00
Pgto Salários – OS – 06/2025 – chq 12181	04/07/2025	Federal	63.329,79
Pgto Salários – OS – 06/2025 – chq 12182	04/07/2025	Federal	57.386,96
Pgto Salários – OS – 06/2025 – chq 12183	04/07/2025	Federal	84.230,52
Pgto Salários – OS – 06/2025 – chq 12184	04/07/2025	Federal	45.602,42
Pgto Transferência Ouricred – OS – 06/2025 – chq 70701	07/07/2025	Federal	162.866,77
Pgto Férias Vanessa Christienne – OS – 06/2025 – chq 71101	11/07/2025	Federal	1.431,05
Pgto Férias Luciana Pedrozo – OS – 06/2025 – chq 71102	11/07/2025	Federal	1.448,64
Pgto Proc. Judicial Alex Marins Hon. Advoc. 05/07 – OS – 06/2025 – chq	14/07/2025	Federal	1.000,00

55007781			
Pgto Proc. Judicial Taís Barrado Hon. Advoc. 05/07 – OS – 06/2025 – chq 55007782	14/07/2025	Federal	1.000,00
Pgto Praxis Serviços e Soluções em Gestão LTDA NF 381 – OS – 06/2025 – chq 71401	14/07/2025	Federal	3.290,88
Pgto Encargos – OS – 06/2025 – chq 71402	14/07/2025	Federal	339,40
Pgto Empréstimo Consig. C.E.F – OS – 06/2025 – chq 55007783	15/07/2025	Federal	1.015,47
Pgto FGTS Rescisão Ariane Conceição – OS – 06/2025 – chq 71701	17/07/2025	Federal	137,97
Pgto PVT Com. E Manut. De Moveis LTDA ME NF44650 – OS – 06/2025 – chq 55007784	28/07/2025	Federal	77,74
Pgto Salários – OS – 07/2025 – chq 9295	06/08/2025	Federal	17.412,62
Pgto Salários – OS – 07/2025 – chq 9296	06/08/2025	Federal	25.747,28
Pgto Salários – OS – 07/2025 – chq 9297	06/08/2025	Federal	61.067,47
Pgto Salários – OS – 07/2025 – chq 9298	06/08/2025	Federal	66.816,49
Pgto Salário Camila Domigas – OS – 07/2025 – chq 80701	07/08/2025	Federal	5.222,71
Pgto Dif. Salarial Gabriely Santos – OS – 07/2025 – chq 80702	07/08/2025	Federal	296,66
Pgto Dif. Salarial Maria Eduarda Lisboa – OS – 07/2025 – chq 80703	07/08/2025	Federal	296,66
Pgto Dif. Salarial Marly Ines – OS – 07/2025 – chq 80704	07/08/2025	Federal	221,63
Pgto Dif. Salarial Paulo Luiz Santos – OS – 07/2025 – chq 80705	07/08/2025	Federal	195,36
Pgto Dif. Salarial Rafaela Monteiro – OS – 07/2025 – chq 80706	07/08/2025	Federal	281,83
Pgto Salário Alessandra Nunes – OS – 07/2025 – chq 80707	07/08/2025	Federal	1.941,60
Pgto Salário Gabriely Santos – OS – 07/2025 – chq 80708	07/08/2025	Federal	1.665,32
PgtoSalário João Buchler Silva – OS – 07/2025 – chq 80709	07/08/2025	Federal	834,82
Pgto Salário Maria Eduarda Lisboa – OS – 07/2025 – chq 80710	07/08/2025	Federal	1.665,32
Pgto Salário Marly Ines da Silva – OS – 07/2025 – chq 80711	07/08/2025	Federal	2.036,84
Pgto Salário Paulo Luiz Santos – OS – 07/2025 – chq 80712	07/08/2025	Federal	1.956,61
Pgto Salário Rafaela Monteiro – OS – 07/2025 – chq 80713	07/08/2025	Federal	1.941,60
Pgto Dif. Salarial Alessandra Moreno – OS – 07/2025 – chq 80714	07/08/2025	Federal	296,66
Pgto Transferência Ouricred – OS – 07/2025 – chq 80715	07/08/2025	Federal	148.497,11
Pgto Folha Complementar Retroativo – OS – 07/2025 – chq 80716	07/08/2025	Federal	4.675,81
Pgto Salário Guilherme Henrique Santos – OS – 07/2025 – chq 80717	07/08/2025	Federal	1.555,82
Pgto Dif. Salarial Paula Felizardo – OS – 07/2025 – chq 80801	08/08/2025	Federal	195,36
Pgto Ouriponto Soluções em Controle de Ponto NF 11773 – OS – 07/2025 – chq 81101	11/08/2025	Federal	1.664,00
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 61 – OS – 07/2025 – chq 81201	12/08/2025	Federal	2.890,75

Pgto VR Benefícios e Serviço de Processamento NF 84784175 – OS – 07/2025 – chq 81202	12/08/2025	Federal	41.980,00
Pgto Denise Maique Farmacêutica NF 16 – OS – 07/2025 – chq 81204	12/08/2025	Federal	6.000,00
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saúde e Bem Estar LTDA NF 16 – OS – 07/2025 – chq 81203	12/08/2025	Federal	6.000,00
Pgto Guilherme Antônio Rodrigues Barbosa MEI NF 40 – OS – 07/2025 – chq 81301	13/08/2025	Federal	3.125,00
Pgto Octavio Pennella Fenelon Costa ME NF 39 – OS – 07/2025 – chq 81302	13/08/2025	Federal	17.820,00
Pgto Salarios – OS – 08/2025 – chq 04092025	04/09/2025	Federal	252.838,07
Pgto Salario Julia Folter – OS – 08/2025 – chq 90501	05/09/2025	Federal	1.956,61
Pgto Salario Guilherme Santos – OS – 08/2025 – chq 90502	05/09/2025	Federal	1.665,32
Pgto Salrio Maria Ap. Francisco – OS – 08/2025 – chq 90503	05/09/2025	Federal	1.986,33
Pgto Salario Daniele Cunha – OS – 08/2025 – chq 90504	05/09/2025	Federal	2.462,18
Pgto Salario Lucimara Wolf – OS – 08/2025 – chq 90505	05/09/2025	Federal	2.135,20
Pgto Salario João Buchler – OS – 08/2025 – chq 90506	05/09/2025	Federal	1.665,32
Pgto Salario Rosalia Moraes – OS – 08/2025 – chq 90507	05/09/2025	Federal	2.462,18
Pgto Salario Daniele Fiorini – OS – 08/2025 – chq 90508	05/09/2025	Federal	4.859,73
Pgto Férias Bianca Gemenes – OS – 08/2025 – chq 90509	05/09/2025	Federal	3.001,94
Pgto Salario Ivania Garcia – OS – 08/2025 – chq 90510	05/09/2025	Federal	1.790,84
Pgto Salario Jose Alexandre Moraes – OS – 08/2025 – chq 90511	05/09/2025	Federal	3.818,68
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 162455 – OS – 08/2025 – chq 90512	05/09/2025	Federal	3.085,93
Pgto CG MCW Produtos Médicos e Hospitalares LTDA NF 666016– OS – 08/2025 – chq 90513	05/09/2025	Federal	3.162,18
Pgto CG Oxi Comercio de Gases Industriais LTDA ME NF 10388 – OS – 08/2025 – chq 90514	05/09/2025	Federal	317,24
Pgto CG Ativa Comercial Hospitalar LTDA NF 162629 – OS – 08/2025 – chq 90515	05/09/2025	Federal	6.574,97
Pgto CG Reval Atacado de Papelaria LTDA NF 8541495 – OS – 08/2025 – chq 90516	05/09/2025	Federal	2.306,92
Pgto CG Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. LTDA NF 852466 – OS – 08/2025 – chq 90517	05/09/2025	Federal	3.211,67
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7664 – OS – 08/2025 – chq 90518	05/09/2025	Federal	99,90
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7545 – OS – 08/2025 – chq 90519	05/09/2025	Federal	499,50
Pgto Salario Danila Calistro – OS – 08/2025 – chq 90801	08/09/2025	Federal	6.033,77

Pgto VR Beneficios e Ser. de Processamento (vale cesta) – OS – 08/2025 – chq 90802	08/09/2025	Federal	32.000,00
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7546 – OS – 08/2025 – chq 91101	11/09/2025	Federal	99,90
Pgto CG Familia Bragado Padaria e Supermercado LTDA NF 7580 – OS – 08/2025 – chq 91101	11/09/2025	Federal	99,90
Pgto Contrib. Assist. Sind. Único Trab. Saude Sorocaba – OS – 08/2025 – chq 91102	11/09/2025	Federal	528,36
Pgto Matheus Henrique da Silva NF 64 – OS – 08/2025 – chq 91103	11/09/2025	Federal	2.865,06
Pgto Pongeluppe – OS – 08/2025 – chq 20250912	12/09/2025	Federal	2.501,78
Pgto Contribuição Assist. Sinfito – OS – 08/2025 – chq 91201	12/09/2025	Federal	1.633,52
Pgto Emprestimo Consig. Ouricred – OS – 08/2025 – chq 91202	12/09/2025	Federal	23.972,38
Pgto Lucia Goretti Esporte, Saude e Bem Estar LTDA NF 17 – OS – 08/2025 – chq 91601	16/09/2025	Federal	6.000,00
Pgto Lacla Clinica Medica LTDA NF 20 – OS – 08/2025 – chq 91602	16/09/2025	Federal	26.009,16
Pgto Transf. Entre contas p/ complemento folha de pagamento – OS – 09/2025 – chq 20251007	07/10/2025	Federal	253.843,72
Pgto Salario Joao Pedro Buchler – OS – 09/2025 – chq 100701	07/10/2025	Federal	1.625,32
Pgto Salario Jose Alexandre de Moraes – OS – 09/2025 – chq 100702	07/10/2025	Federal	4.306,17
Pgto Salario Lucimara Wolf – OS – 09/2025 – chq 100703	07/10/2025	Federal	2.095,20
Pgto Salario Sorara Gogoni – OS – 09/2025 – chq 100704	07/10/2025	Federal	1.453,87
Pgto Salario Guilherme Henrique Ferreira – OS – 09/2025 – chq 100705	07/10/2025	Federal	1.625,32
Pgto Salario Roberta Ap. Ferreira – OS – 09/2025 – chq 100706	07/10/2025	Federal	1.625,32
Pgto Salario Ivania Marlene – OS – 09/2025 – chq 100801	08/10/2025	Federal	1.862,11
Pgto Trasf. Entre Contas p/ pgto Férias – OS – 09/2025 – chq 100901	09/10/2025	Federal	9.668,61
Pgto Cartão VR Vale Cesta NF 87673231 – OS – 09/2025 – chq 101301	13/10/2025	Federal	31.800,00
Pgto PVT Com. Manut. Mov. p/ Escr. LTDA ME NF 45942 – OS – 09/2025 – chq 101302	13/10/2025	Federal	334,53
Pgto Empréstimo Consignado Sicoob – OS – 09/2025 – chq 101501	15/10/2025	Federal	21.073,99
Pgto Salim FH Advocacia NF 29 – OS – 09/2025 – chq 20251016	16/10/2025	Federal	5.500,00
Pgto Ouiponto Soluções em Controle NF 12296 – OS – 09/2025 – chq 102001	20/10/2025	Federal	1.702,24
Pgto Poliana de Almeida Andrade LTDA NF 41 – OS – 09/2025 – chq 20251021	21/10/2025	Federal	24.823,33
Pgto Folha de Pagamento – OS – 10/2025 – chq 20251105	05/11/2025	Federal	274.324,87
Pgto Salario Lucimara Wolf – OS – 10/2025 – chq 110501	05/11/2025	Federal	2.095,20
Pgto Salario Ivania Marlene – OS – 10/2025 – chq 110502	05/11/2025	Federal	14,36

Pgto Salario Jose Alexandre Moraes – OS – 10/2025 – chq 110503	05/11/2025	Federal	4.306,17
Pgto Salario Soraia Gogoni – OS – 10/2025 – chq 110504	05/11/2025	Federal	1.901,60
Pgto Salario Guilherme Henrique dos Sasntos – OS – 10/2025 – chq 110505	05/11/2025	Federal	1.625,32
Pgto Salario João Pedro Buchler – OS – 10/2025 – chq 110506	05/11/2025	Federal	1.625,32
Pgto Ferias – OS – 10/2025 – chq 110601	06/11/2025	Federal	34.503,96
Pgto Contrib. Assistencial Sinsaude – OS – 10/2025 – chq 111101	11/11/2025	Federal	8.814,26
Pgto Octavio Penella Fenelon Costa ME NF 47 – OS – 10/2025 – chq 111201	12/11/2025	Federal	17.820,00
Pgto Denise Maique Farmaceutica NF 19 – OS – 10/2025 – chq 111202	12/11/2025	Federal	6.000,00
Pgto Uandy Dias Terras Serv. Medicos LTDA NF 9 – OS – 10/2025 – chq 111301	13/11/2025	Federal	26.450,00
		TOTAL DAS DESPESAS	**4.401.907,68**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**0,00**
		VALOR DEVOLVIDO AO CONTRATANTE	**0,00**
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**0,00**

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Estância Turística de Piraju, 30 de novembro de 2025.

Bruno Bragança Pedro
Diretor Presidente

Jose Celso Dias
Diretor Financeiro